TPVsol
2008
Edición Verano

Módulo de mostrador
para FactuSol

MANUAL DE USUARIO

Sistemas Multimedia
y de Gestión Aplisoft, S.L.
Todos los derechos reservados
Copyright 2000-2008

Licencia de uso del programa

El uso y posesión de este programa está sujetos a los siguientes términos legales:

1. La sola posesión de este programa supone la aceptación de TODAS Y CADA UNA de las condiciones de esta LICENCIA DEL USUARIO.

2. LICENCIA: SISTEMAS MULTIMEDIA Y DE GESTION APLISOFT, S.L. cede el DERECHO A USO de este programa por tiempo indefinido. Esta licencia se concede para un solo ordenador.

3. SISTEMAS MULTIMEDIA Y DE GESTION APLISOFT, S.L., permite al usuario realizar copias del soporte magnético / óptico del presente programa sólo a modo de copia de seguridad.

4. SISTEMAS MULTIMEDIA Y DE GESTION APLISOFT, S.L. se reserva todos los derechos de autor y de propiedad intelectual del producto.

5. GARANTIA. La única garantía que SISTEMAS MULTIMEDIA Y DE GESTION APLISOFT, S.L. proporciona sobre el programa es la sustitución del soporte magnético / óptico del producto, si éstos fueran originales y estuviesen en mal estado, por otros en buenas condiciones.

SISTEMAS MULTIMEDIA Y DE GESTION APLISOFT, S.L. no se compromete ni responsabiliza con ninguna persona o entidad en todo lo relativo a cualquier perjuicio supuestamente provocado por el uso o falta de uso de este programa, tanto directa como indirectamente, incluyendo, sin limitarse a las siguientes eventualidades: interrupciones del trabajo, pérdidas económicas o pérdidas de ganancias previstas, como resultado de la utilización del mismo.

El programa se vende "tal como es", no aceptándose reclamaciones por "supuestas" especificaciones que el mismo debería cumplir.

6. SISTEMAS MULTIMEDIA Y DE GESTION APLISOFT, S.L. se reserva el derecho a cambiar las especificaciones de este programa sin previo aviso.

El desconocimiento de estas CLAÚSULAS no exime de su responsabilidad a los usuarios.

Si no está conforme con la Licencia de uso del programa no instale este producto, en caso de que estuviese instalado, desinstálelo de forma inmediata.

Introducción

Conscientes de la necesidad de muchos negocios, de disponer de una herramienta ágil y eficaz para gestionar las ventas diarias de mostrador, conociendo las limitaciones de tiempo de formación, y dentro del compromiso de nuestra empresa con las PYMES españolas, hemos tenido a bien la creación de este módulo de gestión de TPV que se enmarca dentro de otro proyecto quizás mucho más complejo como es el de la gestión comercial integrada.

TPVsol nace como una ampliación de nuestro ya experimentado programa FactuSol. Su creación ha sido el fruto de las aportaciones y valoraciones de muchos empresarios colaboradores, que durante más de tres años han venido trabajando con otras herramientas más verticales desarrolladas por nuestra empresa, o por otras terceras.

Este programa le facilitará y resumirá en gran medida la informatización de las ventas que realice de cara al cliente, sin sacrificar en ningún caso toda la potencia que se dispone con FactuSol.

La utilización de este programa está pensado para aquellas empresas comerciales cuya actividad no necesite el control de tallas y colores, ni precise una interfaz visual a modo de terminal táctil como es el caso de bares y cafeterías. Por el contrario, puede considerar buena su elección en el caso que su negocio sea entre otros:

- Ferreterías, tiendas de recambios
- Suministros industriales
- Suministros de obra
- Tiendas de cosmética, perfumerías y droguerías.
- Tiendas de electrónica e informática
- Tiendas "Todo a cien"
- Tiendas de regalo
- Papelerías
- Joyerías, etc.

Atentamente,

Fulgencio Meseguer Galán
Director.

Instalación del programa

Si el soporte donde se encuentra el programa es el CD-ROM original del mismo, con sólo insertar el CD en la unidad, el programa de instalación debe auto ejecutarse.

En caso de no funcionar en su ordenador el auto arranque de la unidad CD-ROM, o si el programa no está grabado en su soporte original, usted debe situarse en la unidad y carpeta donde se encuentre el programa, y ejecutar la orden INSTALAR.

Una vez que aparezca en su pantalla el programa de instalación debe seguir las instrucciones que le aparezcan en la pantalla.

Instalaciones multiusuario.

TPVsol tomará la configuración de red local que esté instalada en el programa FactuSol, por lo que es esencial que antes de instalar el terminal punto de venta, esté funcionando en el sistema el programa de gestión comercial.

Primeros pasos

Recomendaciones a seguir para empezar la gestión

Como ya sabrá TPVsol es un módulo informático añadido al programa de gestión comercial FactuSol. Para su correcto funcionamiento, este programa ha de estar instalado en la misma carpeta de Windows.

Los datos que genere en ambos programas están estrechamente unidos. Los clientes, artículos, formas de pago, etc., que cree en un programa, aparecerán en ambos, ya que son los mismos.

Para adaptar la funcionabilidad de TPVsol a FactuSol, hemos cambiado / agregado, algunas denominaciones dentro del primero, por ejemplo, el fichero de dependientes de TPVsol, es realmente el fichero de agentes comerciales de FactuSol. En el fichero de formas de pago de TPVsol se ha incluido un apartado para indicar si las mismas son de efectivo o no.

Antes de iniciar su trabajo con TPVsol, debe configurar algunos apartados del programa para adaptarlo a sus reglas de negocio, y a su imagen externa. También le recomendamos que cree en FactuSol todo lo relacionado con los ficheros maestros de la aplicación: Almacenes, Tarifas de precio, Familias, Artículos, Formas de pago, Clientes iniciales, etc.

A continuación le detallamos un orden aconsejado para esta configuración:

- Ficheros de caja. Debe crear tantas cajas como ordenadores tenga en sus mostradores.
- Tipos de documentos. El programa incluye tres tipos de documentos ya creados. Vea el apartado de "Tipos de documentos" en este manual para conocer su uso.
- Dependientes. Ha de crear las fichas de los dependientes que vayan a utilizar el programa.
- Formas de pago. Revise las formas de pago existentes en el programa FactuSol, e indique en TPVsol las que considere de efectivo.
- Configuraciones generales. Indique los permisos de acceso a las diferentes opciones del programa por cada usuario.

Caja

Seleccionar caja

TPVsol permite gestionar hasta 99 cajas de forma independiente. De esta manera usted puede controlar los movimientos y cuadres de cada uno de los puntos de venta de su mostrador.

Para acceder a las opciones de venta, usted debe seleccionar la caja en la que desea funcionar. Para ello ha de elegir entre las cajas existentes en el programa e introducir la clave de acceso a la misma.

Si la caja se encuentra cerrada en este momento, el programa le permitirá de forma automática abrir la caja, introduciendo la fecha y el efectivo inicial del día.

Diario de cajas

En este fichero se irán almacenando las distintas aperturas de caja que se realicen en TPVsol, se guardarán los siguientes datos:

- Código de caja.
- Fecha de apertura.
- Saldo inicial.
- Declaración de efectivo al cierre de caja.

Desde este fichero se puede proceder en cualquier momento a la reimpresión de cualquiera de los cierres de caja existentes, sin necesidad de cerrar la caja actual.

Configuraciones

Configuraciones generales

A través de esta opción, es posible configurar las opciones a las que los diferentes usuarios del programa podrán acceder. Para poder modificar estas opciones, usted debe conocer la clave de acceso de supervisor.

Ha de iniciar la sesión de trabajo seleccionando el usuario que desea programar los accesos. Una vez que intente acceder a esta opción, el programa le pedirá que introduzca la clave de acceso del supervisor.

Datos que se pueden programar:

Solapa Tickets.

- Debe configurar el modo en el que introducirá los tickets en TPVsol. Tiene a su elección un módo gráfico y un modo gestión para la introducción de estos tickets.

    - **Modo gráfico:** Es la forma utilizada por defecto para crear tickets en TPVsol. Este modo es recomendable cuando el usuario busca por encima de todo la rapidez y sencillez en la creación de tickets, ya que el programa solicitará al usuario solamente aquella información indispensable para la creación de un ticket.
      Desde esta misma ventana de creación de tickets, se pueden visualizar los tickets anteriores, imprimirlos, imprimir un ticket regalo o modificarlos.
      Accediendo al botón de configuración de esto modo de trabajo, el usuario podrá seleccionar el dependiente, documento, almacén y forma de pago que el programa utilizará por defecto en la creación de tickets, así como una pequeña configuración del aspecto visual de la ventana de introducción de datos.
    - **Modo gestión:** Es la forma clásica de introducción de datos utilizada por FactuSol, en este modo el usuario podrá rellenar todos los datos disponibles en las líneas de detalle de los documentos, información sobre trazabilidad, posibilidad de variar el tipo de IVA del artículo en una determinada línea de venta, así como tener a su disposición información de stock del artículo en los diferentes almacenes, costes de artículo…

- Cliente por defecto. El programa le permite configurar un cliente que será utilizado, por defecto, en los nuevos documentos.

- Acceso permitido a ticket 1 y ticket 2. El programa le permite gestionar dos tickets de forma simultánea. Con esta configuración, puede deshabilitar el acceso a uno de los dos tickets o a ambos.

- Imprimir líneas de detalle resumidas. El programa, si está activada esta opción, imprimirá cada línea del ticket en un solo renglón.

- Imprimir el código del artículo en las líneas de detalle.

- Imprimir el porcentaje de descuento en las líneas de detalle.

- Activar uso automático de caja. En este modo de funcionamiento rápido, estilo supermercado, el programa solamente solicitará al usuario repetidamente un código de artículo, utilizando el precio y las unidades por defecto configuradas para las líneas de salida, si tuviera que variar en algún momento el número de unidades por defecto del artículo para una línea de venta en concreto, basta con pulsar la tecla de función F3 antes de introducir el código de artículo, de esta forma el programa le solicitará las unidades de venta de la línea actual. Desde la ventana de introducción de líneas de detalle, será posible cerrar el documento, y comenzar una nueva venta, pulsando la tecla AvPag.

- Permitir el uso de una segunda forma de pago para el cobro de tickets. Activando esta opción el programa le permitirá en la ventana de efectivo-cambio seleccionar una forma de pago adicional para el cobro del documento, posibilitando por ejemplo el cobro de un documento en efectivo y tarjeta.

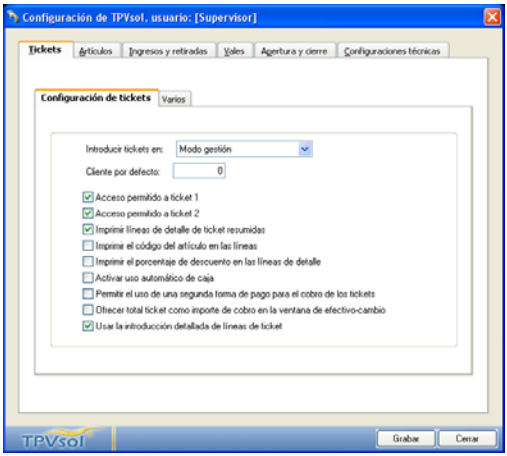
- Ofrecer total del ticket como importe en la ventana de efectivo-cambio. El programa pondrá por defecto el total del documento como el importe a cobrar en la ventana de efectivo.

- Usar la introducción detallada de líneas de ticket (opción sólo disponible en el modo gestión). Si activa esta opción el programa le mostrará en el momento de realizar un ticket una nueva ventana en la que podrá introducir un mayor número de datos de la línea de venta, tales como fechas de fabricación, consumo preferente, número de serie/lote… Le recomendamos activar esta opción sólo si considera que la introducción de estos datos es una información relevante para su gestión, ya que conseguirá una mayor agilidad y rapidez en la introducción de líneas de venta si esta opción se encuentra desactivada.

- Mantenimiento de ticket. Configure este apartado para que el usuario pueda rectificar o no, tickets creados con anterioridad.

- Cajón. Al imprimir un ticket de venta, o una retirada / ingreso de efectivo, el cajón portamonedas se abrirá de forma automática si está activada esta opción, pudiéndose elegir si se desea que la apertura se realice al comienzo o al final de la impresión del documento o justificante. Así mismo puede consentir que con la tecla F11 pueda abrir el cajón de forma independiente a las impresiones de documentos.

- Mantenimiento de clientes. Marque esta opción si desea que el usuario pueda crear fichas de clientes y su mantenimiento.



Solapa Artículos.

Utilice estas opciones para dar acceso al mantenimiento del fichero de artículos, así como controlar los permisos de salida de artículos en los tickets.

Solapa Ingresos y retiradas de efectivo

El programa incluye un control de ingresos y retiradas de efectivo en la caja. Usted puede limitar su uso a través de esta opción y configurar la impresión directa o no del justificante.

Solapa Vales

Desde esta opción puede configurar el acceso a la creación, modificación, anulación de los vales, así como configurar la impresión directa del justificante.

También puede indicar el texto que el programa imprimirá en las últimas cuatro líneas del justificante.

Solapa Apertura y cierre de caja

Apertura

- Acceso permitido a la apertura de caja. Activando esta opción, el usuario podrá abrir la caja del día si esta se encontrase cerrada en el momento de su selección.
- Permitir modificar el saldo inicial. Si lo desea, puede permitirle al usuario que pueda modificar el saldo inicial de la apertura de caja actual.

Para conseguir modificar este saldo, el usuario debe dirigirse a la barra de herramientas, a la opción Resumen de caja.

Cierre

- Acceso permitido al cierre de caja. Activando esta opción, el usuario podrá realizar el proceso de cierre del día.
- Permitir modificar la declaración de efectivo. El programa permite que una vez que cierre la caja, pueda modificar lo declarado como efectivo en el momento anterior al cierre.

Si no activa esta opción, una vez que se haya cerrado la caja, no podrá rectificar este importe.

Solapa Configuraciones técnicas.

Solapa Configuración de impresión.

Impresora genérica.

Puede seleccionar de entre las impresoras disponibles en su sistema cuál será la impresora utilizada por defecto en TPVsol.
Si selecciona la primera opción, "Utilizar puerto de impresión", debe indicar el puerto en el que se encuentra su impresora conectada al ordenador. Este puerto es el que se utilizará para la apertura del cajón, así como la función de avance del rollo de papel desde el teclado.

Códigos de control

Ha de introducir, en el caso de haber seleccionado en la lista de impresoras la opción "Utilizar puerto de impresión", los códigos ASCII con los que activar los cambios de color del ticket y la apertura de cajón.

Estos datos suelen encontrarse en la documentación de la impresora, y se han de introducir en formato decimal con un espacio de separación entre ellos.

Solapa Configuración de display

Activar Display.

Indique si desea usar o no el visor de precios informativo.

Configuración del visor

Ha de introducir el puerto en el que se encuentra instalado el visor, la velocidad (en baudios), paridad, bit de datos y bit de parada.

Estos datos suelen encontrarse en la documentación del visor.

Códigos de control

Ha de introducir los códigos ASCII con los que activar los accesos a la primera línea de información del visor, a la segunda línea, fin de línea y limpieza de pantalla.

Estos datos suelen encontrarse en la documentación del visor, y se han de introducir en formato decimal con un espacio de separación entre ellos.

Solapa Configuración de la balanza de pesos

Puede configurar en esta solapa la forma en la que TPVsol tratará los códigos impresos por su balanza de pesos o enviados desde esta al ordenador mediante una conexión por cable. Deberá definir la estructura de los mismos haciendo así que TPVsol sea capaz de "entender" estos códigos. La estructura la podrá localizar en el manual de la balanza o en el software de configuración de la balanza si esta lo tuviese.

Caracteres iniciales del código de la balanza

Si su balanza, al principio de cada código de barras imprime un código fijo, puede indicarlo aquí para que TPVsol identifique de forma rápida cuando se está introduciendo un artículo de la balanza y cuando es otro tipo de artículo. Puede dejar este campo en blanco y configurar el resto de opciones de esta pestaña.

Nº de carácter en el que comienza el código del artículo y nº de caracteres del código de artículo. Estos son los únicos datos imprescindibles dentro de la configuración para activar el uso de la balanza de pesos dentro de TPVsol.
Nº de carácter en el que comienza el precio del artículo y nº de caracteres del precio del artículo.
Nº de carácter en el que comienza la cantidad y nº de caracteres del campo cantidad.

Si suponemos el siguiente código impreso por la balanza:

131234008751215

Y la siguiente configuración activa en TPVsol:

Código de la balanza = "13"
Nº de carácter en el que comienza el código del artículo = 3
Nº de caracteres del código del artículo = 4
Nº de carácter en el que comienza el precio del artículo = 7
Nº de caracteres del precio del artículo = 5

Nº de carácter en el que comienza la cantidad = 12
Nº de caracteres de la cantidad = 4

Los datos leídos por el programa serían:

13 = Código de la balanza
1234 = Código del artículo
8,75 = Precio
12,15 = Cantidad

El número de decimales utilizados para el precio y la cantidad es recogido de la configuración de artículos de FactuSol.

Empresa enlazada

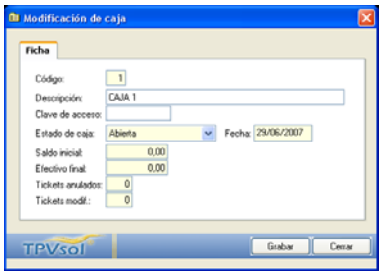
Indique el código de empresa y ejercicio del que se va a surtir este programa para su funcionamiento.

La empresa y ejercicio que seleccione, ha de existir previamente en el programa FactuSol.

Fichero de cajas

A través de este fichero, puede crear las diferentes cajas que necesite su negocio. Cada caja equivaldría a un puesto de trabajo, es decir, debe de crear tantas cajas como ordenadores tenga en mostradores.

Para crear una caja es necesario introducir un código de caja, su denominación, y una clave de acceso que permita restringir su funcionamiento a los usuarios que desconozcan esta clave.



Por omisión el programa ya incluye al instalarse, una caja creada, por lo que es posible que no necesite nunca utilizar esta opción.

Tipos de documentos

El funcionamiento de TPVsol se basa en la grabación de las ventas en el programa FactuSol y su impresión en las impresoras que desee.

A través de esta opción usted puede denominar los diferentes tipos de documentos que se utilizarán en el programa, y asociarlos a albaranes o facturas, y a una impresora de ticket o genérica de su sistema.

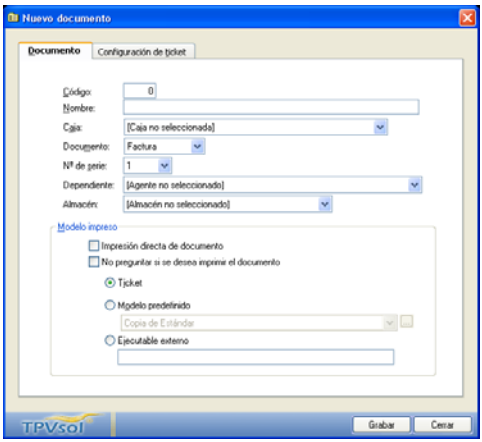
Al instalar el programa, le aparecerán creados tres tipos de documentos basados en la siguiente configuración:

Denominación	Tipo de documento asociado en FactuSol	Impresora
Ticket	Factura serie 2	Ticket
Albarán	Albarán serie 1	Impresora genérica
Factura	Factura serie 1	Impresora genérica

El usuario podrá elegir entre las denominaciones existentes, sin conocer el comportamiento interno, ni el tipo de documento asociado.

Usted puede crear tantos tipos de documento como desea, con la limitación que no debe crear dos tipos de documentos y asociarlo a una misma serie de albarán o de factura.

Si dispone de varias cajas en su negocio, ha de crear diferentes tipos de documentos para cada una.



Datos necesarios para crear un tipo de documento:

- Código
- Nombre del documento.
- Caja.

- Documento.
- Nº de serie.
- Dependiente por defecto para el documento.
- Almacén por defecto del documento.
- Modelo impreso, ticket o modelo predefinido. En este apartado se puede configurar si el ticket se imprimirá siempre o se le preguntará al usuario para su impresión.
- Configuración para ticket
    - Color y texto de la cabecera del ticket. Archivo de logotipo que se imprimirá en la cabecera del ticket. Opción a configurar la impresión de los datos identificativos del cliente en la cabecera del ticket.
    - Color y texto para el pié del ticket
    - Configuración técnica
    - Denominación de campos. En este apartado podrá configurar la descripción de los campos que se imprimen en el ticket, pudiendo adaptar de esta forma la impresión del ticket a su idioma.

Dependientes

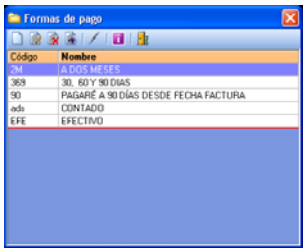
Este programa utiliza el fichero de agentes comerciales de FactuSol para incorporarlos como dependiente.

Usted puede crearlos indistintamente en FactuSol o en TPVsol.

Forma de pago

Las formas de pago que son utilizadas en las opciones de clientes son totalmente programables en este programa.

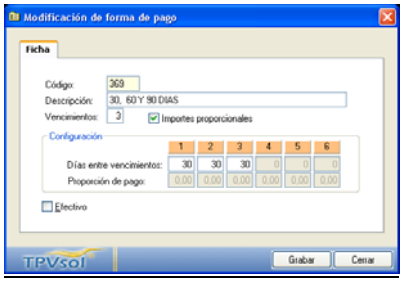
Puede crear todas las formas de pago que desee, y posteriormente asignarla directamente en la ficha de cliente. Al hacer un albarán o factura, el programa le dará la opción de modificar la forma de pago predefinida por otra cualquiera.



Definición de los campos:

Código: Código de tres caracteres alfanuméricos que identifica a la forma de pago.

Descripción: Texto con la denominación de la forma de pago. Este texto aparecerá en los impresos de facturas, albaranes, etc., en el apartado de forma de pago.



Vencimientos: Indique el número de vencimientos de la forma de pago.

Importes proporcionales: Apartado en el que se especifica si todos los importes de los vencimientos son iguales.

Días entre vencimientos: Indique los días transcurridos entre la fecha de factura y el primer vencimiento, así como entre los restantes vencimientos.

Proporción de pago: Si los importes no son proporcionales, indique que proporción del pago corresponde a cada vencimiento.

Efectivo: Indique si esta forma de pago se considera para el programa TPVsol como de efectivo para realizar los diferentes resúmenes de caja y cuadres en los cierres.

Procesos

Ticket 1 / Ticket 2

Proceso de venta

Desde estas opciones emitirá usted todos los documentos que le permite TPVsol. Usted puede trabajar simultáneamente con dos tickets, (esto le permitirá aparcar una venta, e iniciar otro cliente sin haber terminado la misma), pulsando las teclas de función F1 y F2.

Los tipos de documentos son programables y puede crear tantos como necesite. Se necesitan para indicar al programa el documento enlazado a FactuSol, y el medio que se va a utilizar para imprimirlos.

La configuración de los tres tipos de documentos configurados es la siguiente:

Denominación	Tipo de documento asociado en FactuSol	Impresora
Ticket	Factura serie 2	Ticket
Albarán	Albarán serie 1	Impresora genérica
Factura	Factura serie 1	Impresora genérica

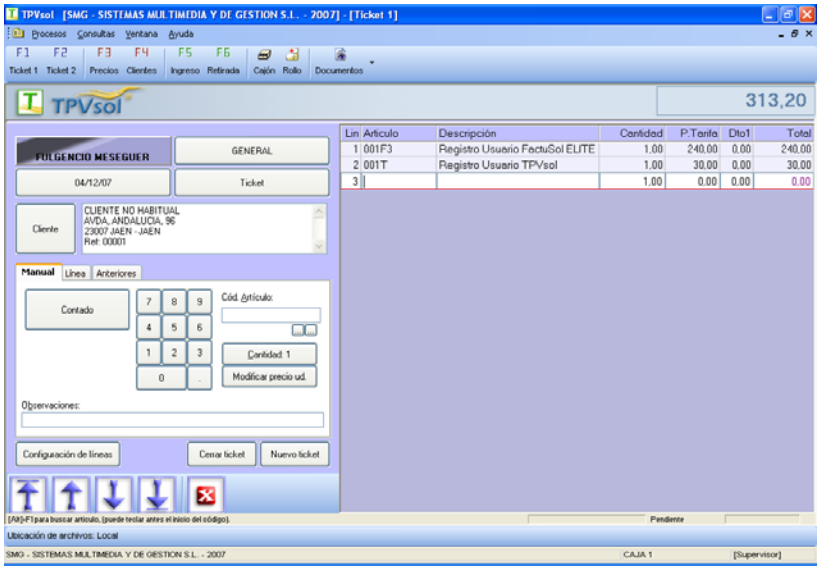
Usted puede modificar esta configuración a su gusto (vea en el menú Caja, opción Configuraciones, Tipos de documentos), y eliminar o añadir otros tipos de documentos que desee.

Observando la configuración, se puede deducir por ejemplo, que cada vez que usted emita un ticket, en FactuSol se grabará una factura de serie 2 y se imprimirá por la impresora de ticket.

Dependiendo de la configuración indicada, se podrán realizar las ventas en modo gráfico o en modo gestión.

Modo gráfico de introducción de tickets

Una vez que acceda al ticket 1 o al ticket 2, el programa le solicitará de forma automática la introducción de un artículo para realizar la venta, ya que tanto el dependiente, como el almacén, la forma de pago, el documento y el cliente son recogidos de los datos preestablecidos por el usuario en la configuración del modo gráfico de TPVsol. Si fuese necesario, podrá en cualquier momento cambiar estos valores para el ticket activo, una vez guardado el ticket el programa recogerá de nuevo los valores por defecto para la creación de un nuevo ticket.



Líneas de salida

Hay dos formas distintas de realizar la salida de artículos en el modo gráfico.

- Con el "Uso de caja automático" activado, (puede ajustar este parámetro en la configuración general de TPV en el menú Caja < Configuraciones), al entrar en la creación de nuevo ticket, se le activará la pestaña "Manual" de la parte izquierda de esta ventana. En esta ventana sólo será necesario introducir el código de un artículo y pulsar la tecla Intro, (para buscar un artículo pulse la combinación de teclas Alt+F1 o Alt+F2 en el código del artículo), para realizar una línea de venta con las unidades preestablecidas, si desea modificar en algún momento el precio o la cantidad de la línea de venta activa, pulse sobre el botón deseado y teclee el nuevo precio o cantidad.
  Entrando en la pestaña línea, podrá modificar otros datos relativos a la línea activa en ese momento en el ticket, tales como la descripción, cantidad, precio, % descuento y pulsando sobre el botón "Aplicar" actualizar estos datos en la línea de detalle actual.

- Con el "Uso de caja automático" desactivado, (puede ajustar este parámetro en la configuración general de TPV en el menú Caja < Configuraciones), al entrar en la creación de un nuevo ticket, el programa se situará sobre la rejilla de datos y el proceso de creación del ticket se realizará íntegramente interactuando con esta rejilla. Podrá indicar el código del artículo (para buscar un artículo

pulse la combinación de teclas Alt+F1 o Alt+F2 en el código del artículo), podrá modificar la descripción del mismo, la cantidad, el precio, el % de descuento y el total de la línea de venta. Al pulsar la tecla Intro sobre el último campo solicitado en la introducción de líneas de detalle, la línea activa será almacenada y el programa quedará esperando para crear la siguiente línea del ticket.

Debe tener en cuenta que motivado por la filosofía de uso de este módulo, se han eliminado muchos datos que sí aparecen en la creación de albaranes y facturas de FactuSol y otros que también se encuentran disponibles en el modo gestión de introducción de tickets.

No obstante, usted puede dirigirse a FactuSol y cumplimentar puntualmente si lo desea el documento.

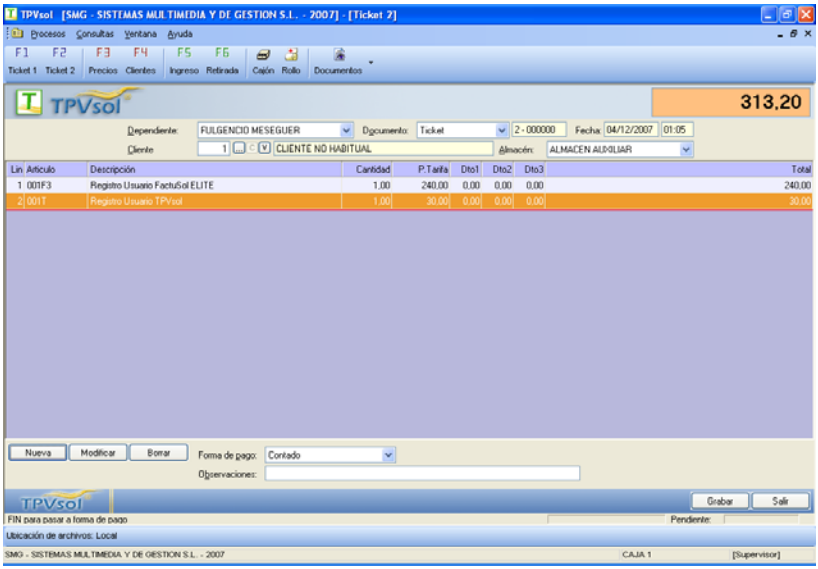
Una vez que haya introducido todos los artículos incluidos en el ticket, existen dos posibilidades para grabarlo en la base de datos.

- Botón "Nuevo ticket", éste grabará en la base de datos el ticket activo y limpiará la pantalla para comenzar inmediatamente con la creación de un nuevo ticket.
- Botón "Cerrar ticket", éste grabará en la base de datos el ticket activo, pero lo mantendrá en pantalla, ofreciéndonos la posibilidad de volver a imprimir el ticket o imprimir un ticket regalo.

Si nos encontramos en la ventana de creación de tickets y aún no hemos comenzado con la creación de ningún ticket, (no hemos introducido aún ninguna línea de venta), accediendo a la pestaña "Anteriores" de la parte izquierda de la ventana, el programa nos mostrará una relación de los documentos creados anteriormente, ofreciéndonos la posibilidad, simplemente con seleccionarlos en la rejilla, de imprimirlos, imprimir un ticket regalo e incluso modificarlos directamente desde esta ventana.

Modo gestión de introducción de tickets

Una vez que acceda al ticket 1 o al ticket 2, el programa le solicitará el tipo de documento a crear y el Cliente, ya que el número de documento lo genera de forma automática, y la fecha la toma de la fecha de apertura de la caja.



Introduzca el código de cliente. Puede utilizar la función Alt+F1 para localizarlo en el fichero de clientes o crear una nueva ficha. También puede utilizar la tecla de función Alt+F2 para introducir manualmente los datos de un cliente que no exista actualmente en el programa y que no desee incluir en la base de datos.

Una vez seleccionado el cliente, ha de elegir el almacén del cual saldrá la mercancía.

Líneas de salida

En la parte izquierda de la ventana puede introducir ayudado por el botón "Nueva línea" los artículos que desea sacar del almacén en este documento.

La ventana que le aparece para introducir los artículos, guarda la posición en la que la sitúe.

Debe tener en cuenta que motivado por la filosofía de uso de este módulo, se han eliminado muchos datos que sí aparecen en la creación de albaranes y facturas de FactuSol.

No obstante, usted puede dirigirse a FactuSol y cumplimentar puntualmente si lo desea el documento.

Una vez que haya introducido los artículos vendidos, puede salir de la ventana de líneas de salida y pulsar la tecla [Fin] para posicionarse en la forma de pago.

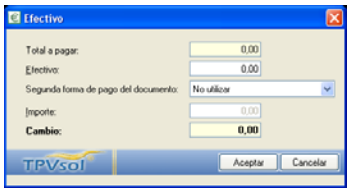
Forma de pago: Indique la forma de pago para este ticket.

Observaciones: El texto que introduzca en este apartado se imprimirá al pié del ticket, o en el apartado de Observaciones del albarán o factura.

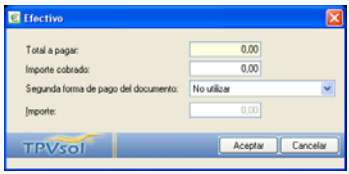
Ventana Efectivo

Según la forma de pago seleccionada en el momento de crear la salida, el programa le mostrará:

- En el caso de forma de pago efectivo: Una pantalla para que introduzca el importe cobrado en este momento y el cambio que debe devolver al cliente. El programa le obligará a introducir un importe cobrado igual o superior al Total a pagar.

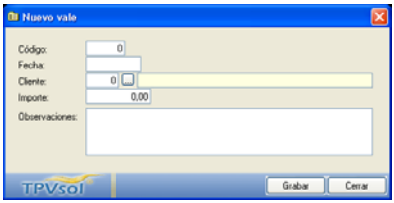


- En el caso de forma de pago no efectivo: Una pantalla para que introduzca el importe cobrado en este momento



Vales

Esta opción del programa le permite gestionar la emisión de vales a sus clientes.



El programa le solicita para grabar un vale los siguientes datos:

- Código de vale. Si deja este campo a cero el programa le asignará un código automático.

- Fecha. Indique la fecha de emisión del vale.
- Cliente. Seleccione el cliente al que se le emitirá el vale.
- Importe. Indique el importe del vale.
- Observaciones. Campo de texto para almacenar cualquier información referente a la emisión del vale.

Una vez grabado, el programa le emitirá por la impresora de tickets, el vale con toda la información necesaria para que pueda ser utilizado por el cliente en una futura compra.

Consulta de precios

Esta opción le abre la ventana del mantenimiento y consulta del fichero de artículos.

Para más información acerca del funcionamiento de esta opción, consulte el manual de FactuSol, o la ayuda de la opción.

Consulta de clientes

Con este apartado del programa, usted accede al mantenimiento y consultas del fichero de clientes de FactuSol.

Para más información acerca del funcionamiento de esta opción, consulte el manual de FactuSol, o la ayuda de la opción.

Estado de cobros de clientes

A través de esta opción es posible consultar el estado de cuentas de un determinado cliente.

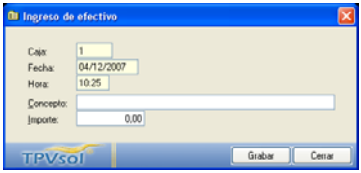
El proceso considera para extraer la información, los albaranes pendientes de facturar que se encuentren pendientes de cobro, y las facturas pendientes de cobro.

Solo tiene que indicar el cliente a consultar, y pulsar el botón para proceder.

A partir de esta opción, es posible dar cobro a las facturas y albaranes de igual forma que se realiza en FactuSol.

Ingreso de efectivo

Esta opción del programa le permite controlar los ingresos de efectivo que haya realizado durante el día. Estos ingresos aumentarán el importe de efectivo en el cierre de la caja.



El programa le solicita para grabar un ingreso en efectivo dos datos:

- Concepto. Puede indicar una explicación del ingreso.
- Importe. Indique en este apartado el importe del ingreso.

Una vez grabado el ingreso, el programa le emitirá por la impresora de tickets, un justificante del ingreso que puede utilizar a modo de recibo para el que realiza el mismo.

Retirada de efectivo

Esta opción del programa le permite controlar las retiradas de efectivo que haya realizado durante el día. Estas retiradas restarán el importe de efectivo en el cierre de la caja.

El programa le solicita para grabar una retirada de efectivo dos datos:

- Concepto. Puede indicar una explicación de la retirada.
- Importe. Indique en este apartado el importe de la retirada.

Una vez grabada la retirada de efectivo, el programa le emitirá por la impresora de tickets, un justificante de la retirada que puede utilizar a modo de comprobante ante la persona que retira el dinero.

Cierre de caja

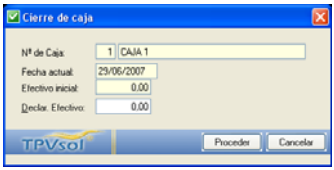
TPVsol controla los cierres de caja de manera diaria. Es decir, debe cerrar cada día la caja con la que haya trabajado durante el mismo.

El cierre de caja le permitirá obtener un resultado del cuadre del efectivo, así como emitir por la impresora de ticket, un informe con los siguientes datos:

- Saldo inicial de caja
- Total de ventas de efectivo

- Total de ingresos de efectivo
- Total de retiradas de efectivo
- Efectivo teórico en caja
- Declaración de efectivo realizada
- Cuadre o descuadre del día
- Ingresos de efectivo detallado
- Retiradas de efectivo detalladas
- Resumen de ventas por familia
- Desglose de ventas por forma de pago
- Nº de operaciones efectuadas en el día

Para hacer un cierre de caja, sólo ha de introducir la declaración del efectivo en el momento del cierre. A partir de aquí, el programa cerrará el día, y le dará opción a imprimir el resumen del cierre.



Usted puede volver a abrir de nuevo la caja tantas veces como desee, es decir, puede hacer un cierre a mediodía, y posteriormente volver a abrir el día.

Si no tiene acceso a la modificación de la declaración de efectivo, una vez cerrada, no podrá volver a modificar el importe declarado, ni a abrir de nuevo la caja.

Cambio de clave de acceso

Usted puede a través de esta opción, cambiar la clave de acceso a la caja que este utilizando en ese momento.

Para ello tiene que introducir la clave actual de la caja, y la nueva clave de acceso por duplicado.

Abrir cajón portamonedas

Pulsando la tecla F11, o a través del menú, usted puede abrir desde su ordenador el cajón portamonedas.

Para que esta opción funcione, ha de disponer del permiso específico.

Avanzar el rollo 2 líneas

Pulsando la tecla F12, o a través del menú, usted puede avanzar dos líneas el rollo de papel de la impresora de ticket.

Cerrar la sesión con la caja seleccionada

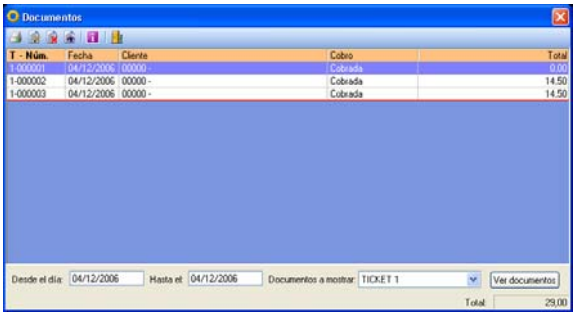
Utilizando esta opción puede cerrar la gestión con la caja seleccionada y volver al menú "Caja", donde puede realizar labores de administración del programa o seleccionar otra caja para trabajar.

Si usted cierra el programa, también cierra la sesión con la caja seleccionada, es decir, siempre que inicie el programa ha de seleccionar la caja con la que desea trabajar.

Consultas

Documentos

A través de esta opción del programa y si dispone del permiso específico, puede consultar, modificar, anular o reimprimir, los tickets, albaranes o facturas que haya realizado durante el día.



Solo debe seleccionar en la parte inferior de la ventana el tipo de documento que desea consultar, y el programa automáticamente le mostrará todos los documentos realizados en el día.

Salidas de artículos

Puede consultar a través de esta opción del programa las salidas que se han realizado de un determinado artículo durante el ejercicio.

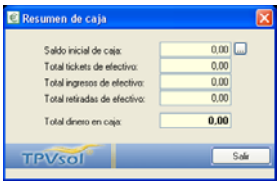
Puede limitar la consulta si lo desea, a un determinado cliente, o si deja el espacio del cliente a cero, el programa le mostrará los documentos sea del cliente que sea.

Los datos mostrados son los siguientes:

- Tipo de documento
- Serie y número del documento
- Fecha
- Cliente
- Cantidad retirada
- Precio unidad
- Descuento en línea

Resumen de caja

Puede serle útil en un determinado momento del día, saber el efectivo teórico que dispone en su terminal.



Utilizando esta opción, el programa le generará la información resumida necesaria para este fin.

Se consideran operaciones de efectivo, aquellas que tengan en la forma de pago, marcada esa casilla.

Si dispone de permiso para modificar el saldo inicial de caja, puede en esta misma opción, rectificar dicho importe.

Ingresos

En este apartado del programa, es posible, según el permiso implícito que se tenga, consultar, modificar o anular los ingresos de efectivo realizados durante el día, activando la casilla de verificación "Ver todos los ingresos de efectivo" será posible consultar éstos sin limitar a la fecha de apertura de caja.

Retiradas

A través de este apartado del programa, es posible, según el permiso implícito que se tenga, consultar, modificar o anular las retiradas de efectivo realizadas durante el día, activando la casilla de verificación "Ver todas las retiradas de efectivo" será posible consultar éstas sin limitar a la fecha de apertura de caja

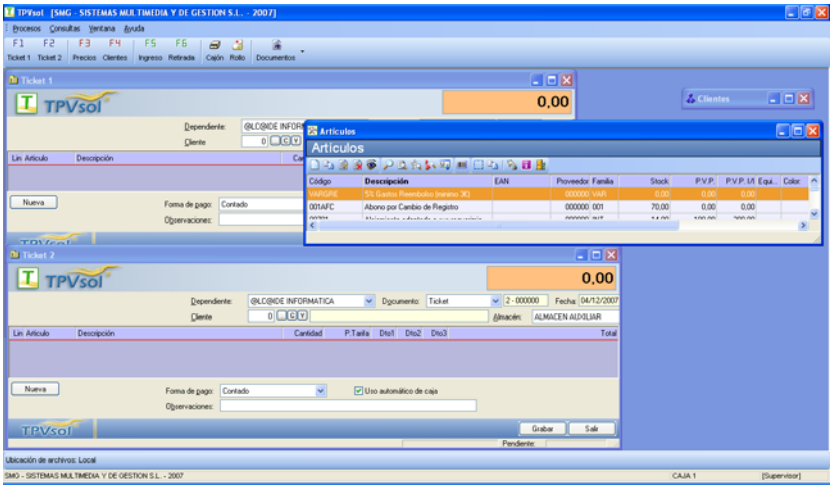
Fichero de vales

En este apartado del programa, es posible, según el permiso implícito que se tenga, consultar, modificar o anular los vales realizados y comprobar su estado, pendientes de utilizar, ya utilizados en una determinada compra.

.

Ventana

Este programa utiliza el sistema de ventanas MDI (Interfaz de múltiples documentos), para su funcionamiento.



Con esta característica, se permite por ejemplo poder tener abiertas en pantalla de forma simultánea la ventana de salida de ticket 1 y 2, el fichero de clientes, y el fichero de artículos, evitando los tiempos de carga, y accediendo a ellas más rápidamente.

Organizar en cascada

Esta opción organiza todas las ventanas abiertas del programa, posicionando las mismas a partir de la esquina superior izquierda de la pantalla.

Sólo se reubicarán las ventanas que no estén minimizadas en este momento.

Minimizar todas

Esta opción minimiza todas las ventanas abiertas del programa en este momento, posicionándolas en la parte inferior de la pantalla.

Restaurar todas

Utilizando esta opción, volverá a abrir todas las ventanas que se encuentren minimizadas en el programa.

Cerrar todas

A través de esta opción, puede cerrar todas las ventanas abiertas en este momento en la aplicación.

Efectos visuales

Personalización de colores

Puede establecer el color de fondo del programa, así como configurar la imagen a mostrar y si desea que TPVsol ajuste el tamaño de esta imagen al tamaño de la ventana principal del programa ó si desea centrar la imagen seleccionada en la pantalla.

Indice

Licencia de uso del programa 2

Introducción 3

Instalación del programa 4

Primeros pasos 5

Recomendaciones a seguir para empezar la gestión 5

Caja 6

Seleccionar caja 6

Diario de cajas 6

Configuraciones 6
Configuraciones generales 6
Fichero de cajas 12
Tipos de documentos 12
Dependientes 14
Forma de pago 14

Procesos 16

Ticket 1 / Ticket 2 16
Proceso de venta 16
Modo gráfico de introducción de tickets 16
Modo gestión de introducción de tickets 18
Ventana Efectivo 20

Vales 20

Consulta de precios 21

Consulta de clientes 21

Estado de cobros de clientes 21

Ingreso de efectivo 21

Retirada de efectivo 22

Cierre de caja 22

Cambio de clave de acceso 23

Abrir cajón portamonedas 23

Avanzar el rollo 2 líneas 24

Cerrar la sesión con la caja seleccionada 24

Consultas 25

Documentos 25

Salidas de artículos 25
Resumen de caja 25
Ingresos 26
Retiradas 26
Fichero de vales 26
Ventana 27
Organizar en cascada 27
Minimizar todas 27
Restaurar todas 27
Cerrar todas 28
Efectos visuales 28
Personalización de colores 28
Indice 29